



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras en pesos al 30 junio de 2022 vs Cifras en pesos al 31 diciembre de 2021 dictaminados)

	<u>30-jun-22</u>	<u>31-dic-21</u>	<u>Variación</u>		<u>30-jun-22</u>	<u>31-dic-21</u>	<u>Variación</u>
Activo				Pasivo			
CIRCULANTE:				A CORTO PLAZO:			
Caja y Bancos	1,924,122.20	628,427.04	1,295,695.16	Proveedores	24,644,561.31	104,352.85	24,540,208.46
Inversiones en valores	702,751,275.93	532,254,953.25	170,496,322.68	IVA por pagar	57,921,869.21	-	57,921,869.21
	<u>704,675,398.13</u>	<u>532,883,380.29</u>	<u>171,792,017.84</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	16,254,822.13	37,415,445.70	(21,160,623.57)
Clientes	192,298,651.96	193,251,790.94	(953,138.98)	Anticipos de clientes	476,676.52	374,606.40	102,070.12
Deudores diversos	234,670.40	91,950.00	142,720.40	Acredores diversos	459,191.47	415,407.24	43,784.23
Estimación cuentas incobrables	(157,490,125.03)	(157,490,125.03)	-	Impuesto sobre la renta	241,873,818.00	48,813,128.00	193,060,690.00
Pago provisional de ISR e IETU	140,396,244.38	-	140,396,244.38	Participación de utilidades	3,740,777.76	2,718,291.91	1,022,485.85
IVA acreditable	14,903,361.93	9,374,555.53	5,528,806.40	Otras provisiones	9,343,225.98	6,855,192.00	2,488,033.98
Anticipos a contratistas	223,810,223.33	254,353,510.24	(30,543,286.91)	Suma el pasivo a corto plazo	<u>354,714,942.38</u>	<u>96,696,424.10</u>	<u>258,018,518.28</u>
Suma el activo circulante	<u>1,118,828,425.10</u>	<u>832,465,061.97</u>	<u>286,363,363.13</u>				
				A LARGO PLAZO:			
FIJO:				Impuestos y gastos diferidos	(125,700,959.00)	(125,700,959.00)	-
Terrenos	2,284,385,326.79	2,284,385,326.79	-	Suma el Pasivo.	<u>229,013,983.38</u>	<u>-29,004,534.90</u>	<u>258,018,518.28</u>
Construcciones y edificios	104,653,021.14	104,653,021.14	-				
Maquinaria y equipo	16,944,789.47	16,944,789.47	-	CAPITAL CONTABLE:			
Equipo de transporte	22,865,379.37	22,865,379.37	-	Capital social	526,668,236.60	526,668,236.60	-
Equipo de oficina	589,603,942.93	589,603,942.93	-	Aportaciones del Gobierno Federal	0.00	0.00	-
Equipo de computo	50,051,416.26	50,051,416.26	-	Reserva legal	207,389,707.95	172,738,502.92	34,651,205.03
Depreciación acumulada	(632,776,054.25)	(606,700,280.05)	(26,075,774.20)	Resultados de ejercicios anteriores	658,372,895.62	658,372,895.62	658,372,895.62
Suma el activo fijo	<u>2,435,727,821.71</u>	<u>2,461,803,595.91</u>	<u>(26,075,774.20)</u>	Utilidad del periodo	679,251,494.56	693,024,100.65	(13,772,606.09)
Obra en proceso	196,703,934.23	78,931,295.54	117,772,638.69	Retiro del patrimonio invertido	(720,000,000.00)	(188,000,000.00)	(532,000,000.00)
Seguros pagados por anticipado	22,241,937.84	2,763,117.69	19,478,820.15	Revaluación de bienes inmuebles	1,905,137,591.00	1,905,137,591.00	-
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-	Cambios por errores contables	289,653,599.95	297,504,739.04	(7,851,139.09)
Amortización de Gastos anticipados	(3,280,587.16)	(3,160,413.14)	(120,174.02)	Suma el capital contable	<u>3,546,473,525.68</u>	<u>3,407,073,170.21</u>	<u>139,400,355.47</u>
Otros activos	458,246.52	458,246.52	-	Suma de pasivo y capital contable	<u>3,775,487,509.06</u>	<u>3,378,068,635.31</u>	<u>397,418,873.75</u>
Total de activos	<u>3,775,487,509.06</u>	<u>3,378,068,635.31</u>	<u>397,418,873.75</u>				

ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(Cifras en pesos)

	<u>2022</u>	<u>%</u>	<u>2021</u>	<u>%</u>	<u>Variación</u> <u>nominal</u>	<u>%</u>
Ingresos por:						
Puerto	92,801,986.89	7	95,562,859.87	10	(2,760,872.98)	-3
Atraque	42,976,679.57	3	39,883,983.60	4	3,092,695.97	8
Muellaje	49,027,353.92	4	49,191,281.76	5	(163,927.84)	-0
Almacenaje	78,870,352.89	6	19,598,439.48	2	59,271,913.41	302
Cesiones y contratos	798,320,910.82	59	732,820,992.54	76	65,499,918.28	9
Embarque y desembarque	59,931.84	0	-	0	59,931.84	-
Codigo de Seguridad PBIP	70,606,498.75	5	16,179,881.82	2	54,426,616.93	336
Prestación de servicios	222,411,979.47	16	26,304,652.47	3	196,107,327.00	746
Total	1,355,075,694.15	100	979,542,091.54	100	375,533,602.61	38
Costos y gastos						
Infraestructura	184,345,849.11	14	210,035,365.52	21	(25,689,516.41)	-12
Contraprestación al gobierno federal	91,319,845.97	7	70,488,021.85	7	20,831,824.12	30
Promoción y ventas	5,219,329.93	0	3,004,108.87	0	2,215,221.06	74
Por servicios	-	0	-	0	-	0
Mantenimiento a las instalaciones	111,213,236.79	8	93,994,766.89	10	17,218,469.90	18
Gastos de administración	39,709,320.81	3	20,088,218.25	2	19,621,102.56	98
Total	431,807,582.61	32	397,610,481.38	41	34,197,101.23	9
Resultado en operación	923,268,111.54	68	581,931,610.16	59	341,336,501.38	59
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	26,293,742.01	2	17,622,892.17	2	8,670,849.84	49
Gastos financieros	19,066.91	0	57,002.52	0	(37,935.61)	-67
	26,274,675.10	2	17,565,889.65	2	8,708,785.45	50
Otros ingresos	2,011,516.45	0	2,929,968.71	0	(918,452.26)	-31
Otros gastos	363.23	0	980.46	0	(617.23)	-63
Depreciaciones	26,195,948.22	2	22,538,406.17	2	3,657,542.05	16
	(24,184,795.00)	-2	(19,609,417.92)	-2	(4,575,377.08)	23
Transferencia de activo	-	0	-	0	-	0
Resultado antes de las siguientes provisiones:	925,357,991.64	68	579,888,081.89	59	345,469,909.75	60
Impuesto sobre la renta	242,119,339.00	18	187,028,582.00	19	55,090,757.00	29
Impuesto sobre la renta diferido	-	-	-	-	-	0
Participación de utilidades	3,987,158.08	-	1,273,470.23	-	2,713,687.85	213
Participación de utilidades diferido	-	0	-	0	-	0
Utilidad neta	679,251,494.56	50	391,586,029.66	40	287,665,464.90	73